


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 000761643
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AV. FRANCIA NUM. 1726
 COLONIA MODERNA
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
 C.P. 44190

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620



CUENTA CUENTA MAESTRA 0007616430101
 CLABE INTERBANCARIA* 030320076164301015
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 JULIO 2016

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 278.51
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

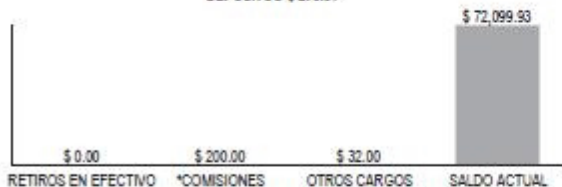
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 72,053.42		\$ 278.51		\$ 232.00		\$ 72,099.93		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 72,001.03	\$ 72,306.56	31	213	4.4900 %	0.0000 %	4.4900 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0007616430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 72,053.42
25 JUL		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 25JUL2016		\$ 200.00	\$ 71,853.42
25 JUL		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 25JUL2016		\$ 32.00	\$ 71,821.42
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 278.51		\$ 72,099.93

SALDO TOTAL* \$ 72,099.93
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 72,053.42
 DEPOSITOS \$ 278.51



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI